

令和4年度事業計画書

(令和4年6月1日～令和5年5月31日)

令和4年度 事業推進基本方針

令和3年度は、国外では、新型コロナウイルス感染症の世界規模の感染拡大が既存の社会構造や国際秩序の不安定化を引き起こすとともに、特に2月のロシアによるウクライナ軍事侵攻はロシアの孤立化を深め、先行き不透明な情勢が続いている。

また、国内では、新型コロナウイルスの感染拡大により4月には第4波、6月下旬から始まった第5波では、8月20日に全国で25,851人の新規感染者を記録するなど猛威を振るった。11月からは感染者が激減したものの、12月には新たな変異ウィルスオミクロン株が確認され、1月27日には全国31都道府県を対象としたまん延防止等特別措置が発令され、リーマンショック以上の経済危機に直面した。

特に、自動車産業にとっては、世界的な半導体不足も重なり、中国をはじめ海外の生産工場にとどまらず国内の工場でも生産停止や生産調整が行われ、新車販売台数の落ち込みが顕著となった。

本年度も景気の回復基調を期待するものの、新型コロナウイルスの感染拡大の影響等から依然として厳しい状況が続くものと危惧される。

そこで、本年度は、その時々を経済情勢を見据えながら早期に組合運営に反映すべく対応策を講じ、健全経営と更なる安定性を持続するため、次の点を基本方針として取り組むこととした。

- ① 強固な運営基盤の再構築
- ② 使用済自動車入庫台数の安定的確保
- ③ 自律的事業運営の構築

尚、具体的作業の推進にあたっては、引き続き次のことを実践していく。

- リサイクル率100%を目指し、標準作業システムの活用に努める。
- 安全に留意して、効率的な作業方法を探求して仕事に役立てる。
- 「組合員のためになる施設」の実現を目指し、事業所の使命を果たす。

また、令和4年度事業計画としては、組合員各社から事業所への入庫促進を図り以下の目標に向け取り組みを推進する。

○使用済自動車入庫台数	6,000 台
○処理台数	6,000 台
○総収入額	493,830 千円
○予備費（経常利益）	214,411 千円

令和 4 年度 事業計画

○ 入庫台数	<u>6,000 台</u>					
上半期	2,920 台 (48.67%)					
下半期	3,080 台 (51.33%)					
月別台数	6月 510	7月 540	8月 450	9月 450	10月 440	11月 530
	12月 500	1月 470	2月 530	3月 740	4月 470	5月 370

○ 処理台数	<u>6,000 台</u>	
上半期	2,920 台	
下半期	3,080 台	

○ フロン回収・破壊量	<u>1,720 kg</u>	
対象車両	5,700 台 (	6,000 × 95%)
* 台当り平均	250 g	

○ エアバック回収量	<u>15,687 個</u>	
対象車両	5,580 台 (	6,000 台 × 93%)
* 内 メーカー破壊依頼数	391 台 (	5,580 台 × 7%)

○ 事業収入総額	<u>462,042 千円</u>	
内訳 ① 適正処理手数料収入	18,042 千円	
② 金属類等原材料収入	306,000 千円	
③ 部品(輸出含む)収入	138,000 千円	

* 収入額算出基礎

① 適正処理手数料収入	処理	6,000 台	
フロン回収手数料収入 95%)	5,700 台 ×	1,550 円	8,835 千円
エアバック回収手数料収入 93%)	5,580 台 ×	1,650 円	9,207 千円
		合計	<u>18,042 千円</u>
		平均単価	
② 金属類等原材料収入	6,000 台 ×	51,000 円	306,000 千円
③ 部品(輸出含む)収入	6,000 台 ×	23,000 円	138,000 千円

令和4年度 資産・設備・備品増強計画
及び機械類のメンテナンス費用

① 設備・備品関係	(単位:千円)	
・ エンブレム作製(車両係)	2,000	
・ 職員制服・資格取得講習料等	780	
小計	2,780	
② メンテナンス関係		
* 前処理係		
・ インパクトレンチ・ソケット等工具・冷風扇購入	1,380	
・ リフトチェーン交換・車両運搬車等修理	1,340	
・ フォークリフト・昇降リフト・フロン回収機定期点検	2,375	
・ 床面凹凸補修	900	
・ 防火シャッター	780	
・ 高電圧 講習費	60	
小計	6,835	
* 解体係		
・ 解体機 燃料費	2,700	
・ プレス機 リレー・作動油交換	6,485	
・ 解体場 甲山置場修理(囲い部位)	3,030	
・ 発電機 3基 エンジン修理	4,700	
・ ニブラ・フォークリスト・溶接機・台貫 法定・保守点検	1,852	
小計	18,767	
* 車両係		
・ クレーン車 スタッドレスタイヤ車検・点検費用	680	
・ 社用車5台 定期点検修理	300	
小計	980	
* 部品係		
・ 床上クレーン4機・フォークリフト年次点検・タイヤ交換他	516	
・ 舗装・スリップ防止(エンジン場・コンテナヤード・ハーフカット置場)	2,810	
・ エンジン送付用木製パレット・工場消耗品	504	
小計	3,830	
* 総務 その他		
・ 自家給油所、廃油廃液装置、消防施設点検他	2,130	
・ 廃油廃液ばい煙測定・排水路水質・給油地下タンク等検査	635	
・ 事業所内浄化槽等 廃液汲取り費用	1,040	
・ エコアクション21審査・垣根剪定	310	
・ 廃油廃液軟水機器代替・配電盤端子短絡防止工事	1,295	
・ 資格取得	720	
・ 作業服購入・クリーニング	3,100	
小計	9,230	
設備、メンテナンス費用 合計	42,422	
③ リース資産関係		
・ フォークリフト部品課新規代替(5年:総額1,790千円)年間リース料	370	
小計	370	
④ 固定資産		
・ タイヤチェンジャー代替購入	1,100	
・ フロンガス回収場所新設	1,500	
・ タイヤハウス照明器具設備(新規)	724	
・ エンジン場十字型ホイストクレーン第2ステーション移動	4,580	
小計	7,904	